

## VECTIS Group SA

*société anonyme*

avec siège social à: **L-8399 Windhof, 4, Rue d'Arlon**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 125 929

### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du **28 décembre 2016**

**No 42533**

In the year two thousand and sixteen,  
on the twenty-eight day of the month of December.

Before Us, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in  
SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the  
“**Meeting**”) of the company established in Luxembourg under the  
denomination of “**VECTIS Group SA.**” (the “**Company**”) registered with the  
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.929,  
having its registered office at 4, Rue d'Arlon, L-8399 Windhof, incorporated  
pursuant to a notarial deed enacted on 1<sup>st</sup> March 2007, published in the  
*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “**Mémorial**”), on 6  
June 2007, under number 1078 and page 51737. The Articles of  
Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a  
notarial deed enacted on 28 August 2007, published in the *Mémorial*, on 13  
October 2007, under number 2296 and page 110198;

The Meeting opens with Mr **Alain PEIGNEUX**, chartered accountant,  
with professional address at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, being in  
the Chair.

The Chairman appoints as secretary and scrutineer of the Meeting Mr  
**Benoît LEPAGE**, employee, with professional address at 283, route  
d'Arlon, L-8011 Strassen.

The chairman declares and requests the notary to state:

**I.** That the **agenda** of the Meeting is the following:

**a)** *Approval of the interim financial statements established for the  
period from 01 January 2016 to 28 December 2016 (the “**Interim Financial  
Statements**”);*

**b)** *Vote on the discharge of the directors of the Company for the performance of their duties for the period from 01 January 2016 to the day of putting the Company into liquidation;*

**c)** *Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;*

**d)** *Appointment of a liquidator ("liquidateur") and determination of its powers; and*

**e)** *Miscellaneous.*

**II.** The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain attached to the present deed.

**III.** That it appears from the attendance list that all existing **four thousand three hundred eighty (4'380) shares** representing the entire subscribed capital of **FOUR HUNDRED FORTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY EURO (441'420.- EUR)** are present or represented.

**IV.** The Meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting.

After approval of the Chairman's statement and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passed after deliberation the following resolutions by unanimous vote:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to approve the Interim Financial Statements established for the period from **01 January 2016** to **28 December 2016**.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant discharge to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the period from 01 January 2016 to the date hereof.

#### **THIRD RESOLUTION**

In compliance with the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "**Law**"), the Meeting resolves to dissolve the Company and to start liquidation proceedings, with immediate effect.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting decides to appoint as sole liquidator of the Company:

**FIDEURO**, a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.304 (the "**Liquidator**"), represented by Mr **Alain PEIGNEUX**, chartered accountant, with professional address at 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

The aforesaid Liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the Interim Financial Statements drawn up as at 28 December 2016.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of its powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.

The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the Law, without specific authorisation therefore from a general partners' meeting.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company to the shareholders upon commitment of the latter to pay any debts incurred presently or in the future.

Nothing else being on the agenda of the Meeting, the Chairman closed the Meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English** version will be prevailing.

**Whereof** this notarial deed was drawn up in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the Meeting signed together with Us the notary the present original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize,  
le vingt-huit décembre.

Par devant Nous, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'« **Assemblée** ») de la société dénommée « **VECTIS Group SA** » (la « **Société** »), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.929, ayant son siège social au 4, Rue d'Arlon, L-8399 Windhof, constitué suivant acte notarié dressé en date du 1<sup>er</sup> mars 2007, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le « **Mémorial** »), le 6 juin 2007, sous le numéro 1078 et page 51737. Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 28 août 2007, publié au *Mémorial*, le 13 octobre 2007, sous le numéro 2296 et page 110198.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Alain PEIGNEUX**, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur **Benoît LEPAGE**, employé privé, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen.

Le président déclare et requiert le notaire d'acter :

**I.** Que la présente Assemblée a pour **ordre du jour** :

**a)** *Approbation des états financiers intermédiaires établis pour la période allant du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2016 (les « **Etats Financiers Intérimaires** ») ;*

**b)** *Vote sur la décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant la période allant du 01 janvier 2016 au jour de la mise en liquidation de la Société ;*

c) *Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation de la Société ;*

d) *Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;*  
et

e) *Divers.*

II. Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés paraphées « *ne varietur* » par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

III. Qu'il apparaît de la liste de présence que toutes les **quatre mille trois cent quatre-vingts (4'380) actions** représentatives de l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de **QUATRE CENT QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS (441'420.- EUR)** sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée.

IV. Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver les Etats Financiers Intermédiaires établis pour la période allant du **01 janvier 2016** au **28 décembre 2016**.

#### **SECONDE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leur mandat pour la période allant du 01 janvier 2016 jusqu'à ce jour.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire, avec effet immédiat.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer en tant que seul liquidateur de la Société :

**FIDEURO**, une société anonyme constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.304 (le « **Liquidateur** »), représentée Monsieur **Alain PEIGNEUX**, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est dispensé de l'obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures

de la Société sur la comptabilité de la Société, en particulier les Etats Financiers Intérimaires au 28 décembre 2016.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.

Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes ou il peut transférer tout l'actif et le passif de la Société à ses actionnaires sur accord de ces derniers de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des parties comparantes, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte **anglais** fait foi.

**Dont acte**, fait et passé à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : A. PEIGNEUX, B. LEPAGE, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30675. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.

---